

§ 287 Månadsrapport per oktober 2019
RS 1575-2019**Sammanfattning**

Månadsrapport per oktober har upprättats. Av rapporten framgår att verksamhetens nettokostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 449 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 2,9 procent. Största avvikelsen återfinns inom personal som förklaras av ca 107 fler tjänster (exklusive regionala utvecklingsnämndens förvaltning), merkostnader för hyrpersonal samt pensionskostnader.

Årsprognos för regionens balanskravsresultat uppgår till minus 545 miljoner kronor, vilket ska återställas inom tre år.

Utomlänskostnaderna har ökat med 29 miljoner kronor, vilket motsvarar 13,5 procent jämfört med föregående år, största ökningen återfinns inom planerad slutenvård med 15 miljoner kronor. Vidare framgår det även att digitala besök har ökat från 2 miljoner kronor till 6 miljoner kronor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Månadsrapporten godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Månadsrapporten godkänns.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport oktober 2019